

**秦皇岛经济技术开发区  
城市管理综合执法局 2024 预算公开**

2024 年 3 月

# 2024 年单位预算信息公开目录

## 第一部分 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	错误!未定义书签。
单位预算收入总表.....	错误!未定义书签。
单位预算支出总表.....	错误!未定义书签。
单位预算财政拨款收支总表.....	错误!未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	错误!未定义书签。
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	错误!未定义书签。
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	错误!未定义书签。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	错误!未定义书签。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	错误!未定义书签。

## 第二部分单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	错误!未定义书签。
二、单位预算安排的总体情况.....	错误!未定义书签。
三、机关运行经费安排情况.....	错误!未定义书签。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	错误!未定义书签。
五、单位整体绩效目标.....	错误!未定义书签。
六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	错误!未定义书签。

七、单位项目预算安排情况及绩效目标 .....	错误!未定义书签。
八、政府采购预算情况.....	错误!未定义书签。
九、国有资产信息.....	错误!未定义书签。
十、名词解释.....	错误!未定义书签。
十一、其他需要说明的事项.....	错误!未定义书签。

# 一、秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局收支预算

## 单位预算收支总表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1434.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	209.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.07
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1034.09
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	91.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1434.89	本年支出合计	1434.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1434.89	支出总计	1434.89

# 单位预算收入总表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1434.89	1434.89	1434.89							
2	208	社会保障和就业支出	209.30	209.30	209.30							
3	20805	行政事业单位养老支出	209.30	209.30	209.30							
4	2080502	事业单位离退休	23.45	23.45	23.45							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.90	121.90	121.90							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.95	63.95	63.95							
7	210	卫生健康支出	100.07	100.07	100.07							
8	21011	行政事业单位医疗	100.07	100.07	100.07							
9	2101102	事业单位医疗	46.60	46.60	46.60							
10	2101103	公务员医疗补助	53.47	53.47	53.47							
11	212	城乡社区支出	1034.09	1034.09	1034.09							
12	21201	城乡社区管理事务	1034.09	1034.09	1034.09							
13	2120104	城管执法	1034.09	1034.09	1034.09							

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	91.43	91.43	91.43							
15	22102	住房改革支出	91.43	91.43	91.43							
16	2210201	住房公积金	91.43	91.43	91.43							

## 单位预算支出总表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1434.89	1368.17	66.72			
2	208	社会保障和就业支出	209.30	209.30				
3	20805	行政事业单位养老支出	209.30	209.30				
4	2080502	事业单位离退休	23.45	23.45				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.90	121.90				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.95	63.95				
7	210	卫生健康支出	100.07	100.07				
8	21011	行政事业单位医疗	100.07	100.07				
9	2101102	事业单位医疗	46.60	46.60				
10	2101103	公务员医疗补助	53.47	53.47				
11	212	城乡社区支出	1034.09	967.37	66.72			
12	21201	城乡社区管理事务	1034.09	967.37	66.72			
13	2120104	城管执法	1034.09	967.37	66.72			
14	221	住房保障支出	91.43	91.43				
15	22102	住房改革支出	91.43	91.43				
16	2210201	住房公积金	91.43	91.43				

## 单位预算财政拨款收支总表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1434.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	209.30	209.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	100.07	100.07		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	1034.09	1034.09		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	91.43	91.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1434.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1434.89</b>	<b>1434.89</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1434.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>1434.89</b>	<b>1434.89</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1434.89	1368.17	66.72
2	208	社会保障和就业支出	209.30	209.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	209.30	209.30	
4	2080502	事业单位离退休	23.45	23.45	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.90	121.90	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.95	63.95	
7	210	卫生健康支出	100.07	100.07	
8	21011	行政事业单位医疗	100.07	100.07	
9	2101102	事业单位医疗	46.60	46.60	
10	2101103	公务员医疗补助	53.47	53.47	
11	212	城乡社区支出	1034.09	967.37	66.72
12	21201	城乡社区管理事务	1034.09	967.37	66.72
13	2120104	城管执法	1034.09	967.37	66.72
14	221	住房保障支出	91.43	91.43	
15	22102	住房改革支出	91.43	91.43	
16	2210201	住房公积金	91.43	91.43	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1368.17	1252.07	116.10
2	301	工资福利支出	1229.18	1229.18	
3	30101	基本工资	353.92	353.92	
4	30102	津贴补贴	57.03	57.03	
5	30103	奖金	71.50	71.50	
6	30107	绩效工资	359.85	359.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.90	121.90	
8	30109	职业年金缴费	63.95	63.95	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	46.60	46.60	
10	30111	公务员医疗补助缴费	53.47	53.47	
11	30112	其他社会保障缴费	9.53	9.53	
12	30113	住房公积金	91.43	91.43	
13	302	商品和服务支出	116.10		116.10
14	30201	办公费	5.85		5.85
15	30202	印刷费	1.95		1.95
16	30205	水费	14.08		14.08
17	30207	邮电费	6.50		6.50
18	30208	取暖费	7.13		7.13
19	30211	差旅费	5.20		5.20

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	0.65		0.65
21	30216	培训费	8.11		8.11
22	30217	公务接待费	1.20		1.20
23	30226	劳务费	25.23		25.23
24	30228	工会经费	10.82		10.82
25	30229	福利费	7.68		7.68
26	30231	公务用车运行维护费	19.98		19.98
27	30299	其他商品和服务支出	1.72		1.72
28	303	对个人和家庭的补助	22.89	22.89	
29	30302	退休费	22.47	22.47	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	29.29	29.29		
2	“三公”经费小计	21.18	21.18		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	19.98	19.98		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	19.98	19.98		
9	三、公务接待费	1.20	1.20		

# 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和综合行政执法方面的法律法规和政策规定，以与秦皇岛市城市管理综合行政执法局签订的《委托书》为依据，制定年度工作规划和各项措施，并负责组织实施。

（二）负责受理、处置城市管理与综合行政执法中的投诉、举报、督办及媒体曝光事项，参与办理行政处罚案件的听证、行政复议、诉讼应诉事项。

（三）按照与市局签订《委托书》的具体内容，在所辖区域内依法履行如下行政处罚权：

- 1、行使市容和环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；
- 2、行使餐厨垃圾管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；
- 3、行使市政管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；
- 4、行使城市绿化管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；
- 5、行使城镇燃气管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；
- 6、行使城市供水管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；

- 7、行使城市供热用热管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；
- 8、行使城市排水管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；
- 9、行使城市地下管线管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；
- 10、行使环境保护管理方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；
- 11、行使工商管理、食药监管理方面法律、法规、规章规定的城区户外公共场所无照经营、食品销售和餐饮摊点无证经营，以及户外占用城市道路、公共场所违法回收贩卖药品行为的行政处罚权。
- 12、行使水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权。
- 13、对在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，夜间进行禁止进行的产生环境噪声污染的建筑施工作业处罚；
- 14、完成委托方交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局	事业	正科级	财政性资金基本保证

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1434.89万元，其中：一般公共预算收入1434.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1434.89万元，其中基本支出1368.17万元，包括人员经费1252.07万元和日常公用经费116.10万元；项目支出66.72万元，主要为：

- （一）、电瓶车更换电瓶、保险费等预算数3万元
- （二）、对讲机、视频会议系统服务费3.63万元
- （三）、更换执法服装22.29万元
- （四）、清理小广告外包服务费（含上年欠款）24.5万元
- （五）、物业管理费及日常维护项目10.6万元
- （六）、执法人员意外伤害险2.7万元

## 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1434.89万元，较2023年预算减少488.86万元，其中：基本支出减少511.05万元，主要为本年减少2人，主要是人员工资、津贴补贴、住房公积金和调资经费的减少。项目支出增加22.19万元，主要为增加了更换执法服装项目

## 三、机关运行经费安排情况

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排21.18万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费19.98万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费19.98万元）；公务接待费1.20万元。与2023年相比减少1.95万元，增减变化的主要原因是2024年执法车和人员减少，其中：

（一）、公务用车运行维护费减少1.9万元，主要是执法车减少1辆

（二）、公务接待费减少0.05万元，主要是人员减少，公务经费基数减少，使公务接待费减少。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

# 1、电瓶车更换电瓶、保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106102		项目名称	电瓶车更换电瓶、保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	10 辆电瓶车保险费 2 万元，更换电瓶 1 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 全年完成 2 台电瓶车的电瓶更换、10 台保险费缴纳工作，确保电瓶符合质量标准，不存在质量问题。 2. 12 月底前完成全部工作。 3. 保障日常巡查工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际缴纳保险费的电瓶车数量	需要缴纳保险费的电瓶车数量	10 辆	年初工作计划 实施方案	
	数量指标	实际更换电瓶的电瓶车数量	需要保养的电瓶车数量	2 辆	年初工作计划 实施方案	
	质量指标	电瓶车正常运转率	车辆正常运转的比例	100%	年初工作计划 实施方案	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	100%	年初工作计划 实施方案	
	成本指标	单车保险成本	单车保险成本	≤0.2 万元/辆	年初工作计划 《预算编制工作提示》	
	时效指标	单车更换电瓶成本	单车更换电瓶成本	≤0.5 万元/辆	年初工作计划 《预算编制工作提示》	
效益指标	社会效益指标	能够保障日常巡查，有助于维护社会稳定。	能够保障日常巡查，有助于维护社会稳定。	较上年提高	年初工作计划 实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对车辆的满意程度	执法人员对车辆的满意程度	≥95%	年初工作计划 《预算管理制度》	

## 2、对讲机、视频会议系统服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710617B		项目名称	对讲机、视频会议系统服务费		
预算规模及资金用途	预算数	3.63	其中：财政资金	3.63	其他资金	
	对讲机年服务费 1.08 万元，对讲机维修费 0.12 万元，视频会议系统服务费 1.44 万元，渣土车监控网费 0.99 万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	1. 保证 60 台对讲机正常运转 2. 视频会议系统及渣土监控网络能够正常运转 3. 保证日常工作的正常运转、维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维护对讲机数量	维护对讲机数量	60 台	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知	
	数量指标	视频会议系统故障次数	执勤和上级指挥调度期间视频会议系统实际发生的故障次数	≤1 次	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知	
	质量指标	网络带宽达标率	为满足视频会议需求，光纤不得小于 10 兆。根据视频会议期间持续监测结果确定。公式为：达标时长 ÷ 全部会议时长。	≥90%	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知	
	数量指标	对讲机故障次数	执勤和上级指挥调度期间对讲机实际发生的故障次数	≤1 次	河北省住房和城乡建设厅办公室关于组建省市县住房城乡建设部门视频会议系统的通知	
	时效指标	对讲机、网络故障平均维修天数	对讲机、网络故障应当于 3 个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	≤3 天	实施方案	
	成本指标	视频会议服务费	视频会议年服务费	≤1.44 万元	年初工作计划 《预算编制工作提示》	
	成本指标	对讲机平均年成本	对讲机每台维修费、服务费	≤0.02 万元/台	年初工作计划 《预算编制工作提示》	
	成本指标	渣土车监控网费	渣土车监控网费	≤0.99 万元	年初工作计划 《预算编制工作提示》	
效益指标	社会效益指标	保证日常工作的正常运转、积极发挥对城市管理	考核本项目在保障单位正常履职、维护社会稳定方面的积极影响，根据年度工作总结定	比上年提升	《实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		的作用	性评价		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	《预算管理制度》

### 3、更换执法服装绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710616P		项目名称	更换执法服装		
预算规模及 资金用途	预算数	22.29	其中：财政资金	22.29	其他资金	
	全部用于购置执法服装。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 购置执法服装 64 套并及时完成验收、投入使用					
	2. 项目在改善执法队伍形象等方面积极发挥作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	执法服装采购数量	实际采购的执法服装数量能否满足实际需求	11 套	项目实施方案	
	数量指标	每套服装件数	每套服装件数	64 件	项目实施方案	
	质量指标	验收合格率	执法服装能够通过验收	100%	项目实施方案	
	时效指标	供货时间	按合同约定时间完成供货	按合同约定时间完成	合同约定	
	成本指标	每套服装单位成本	每套服装单位成本	≤0.35 万元/套	预算编制文件	
效益指标	社会效益指标	改善执法队伍形象	评价和考核项目在改善执法队伍形象方面的效益	较上年提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	评价和考核执法人员对服装供应情况、服装质量等问题的满意程度	≥95%	工作计划	

#### 4、清理小广告外包服务项目（含上年欠款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710618Y		项目名称	清理小广告外包服务项目（含上年欠款）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.50	其中：财政资金	24.50	其他资金	
	用于支付小广告外包服务费：清理区内张贴的小广告、喷涂小广告、违规横幅等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 清理小广告每个工作日不少于一次 2. 全区市容市貌整洁有序 3. 小广告清理验收合格率达到 95%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	清理小广告验收次数	按照合同约定的路段和区域，保证每天有专人巡查清理	≥1 次/每工作日	年初工作计划 按合同约定执行	
	质量指标	小广告清理验收合格率	考核清理各种小广告、乱挂的横幅等工作的实际情况，根据定期抽查情况得出结论，公式为：抽查合格数÷总抽查数	≥95%	年初工作计划 项目实施方案	
	时效指标	小广告清理及时率	考核所有发现的小广告是否均于当日清理完成，根据定期抽查情况得出结论，公式为：抽查合格数÷总抽查数	≥95%	年初工作计划 项目实施方案	
	成本指标	实际支出金额	成本控制数小于等于预算数	≤24.5 万元	年初工作计划 《预算编制工作提示》	
效益指标	社会效益指标	全区市容市貌整洁有序	考核本项目对巩固创城、创卫成果、美化市容市貌等方面的积极影响，根据年度工作总结定性评价。	比上年提升	年初工作计划 项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	社会公众的满意度	≥90%	年初工作计划 《预算管理制度》	

## 5、物业管理费及日常维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN97106154		项目名称	物业管理费及日常维护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.60	其中：财政资金	10.60	其他资金	
	主要支付物业服务费、食堂日常费用支出以及垃圾清运费，完成各项工作任务，保障办公正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 全年清理垃圾次数不低于 32 次，确保城区干净整洁； 2. 完成食堂 5 项采购任务，保障食堂运转； 3. 保障大队停车场及办公区域安全、整洁					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	食堂采购完成项目数	考核执法局是否完成产品购置及维修计划。本项目应完成食堂购买洗涤灵、炊事工作服、清扫工具、天然气、食堂设备维修维护等共 5 项工作。	≥5 项	年初工作计划	
	数量指标	门卫及保洁工作在岗天数	门卫及保洁工作在岗天数	≥250 天	年初工作计划	
	数量指标	垃圾清理次数	垃圾清理次数	≥32 次	年初工作计划	
	质量指标	垃圾清理合格率	垃圾清理合格率	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	保洁、保安工作合格率	每天保洁、保安等工作完成情况，根据抽查得出结论。公式为： 抽查合格次数 ÷ 抽查总数	≥95%	年初工作计划	
	质量指标	食堂采购物品验收合格率	已购物资及维修劳务是否通过验收、能够投入使用。根据验收单得出结论。公式为：合格数 ÷ 总数	≥95%	年初工作计划	
	时效指标	各项工作完成及时率	考核各项工作是否及时完成	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	大队物业费实际支出	考核大队物业费实际支出是否超出合同及年度计划	≤5.6 万元	预算说明文件	
	成本指标	食堂采购实际支出	考核食堂采购实际支出是否超出合同及年度计划	≤3 万元	预算说明文件	
	成本指标	单次垃圾清理成本	考核垃圾清理实际成本是否超出合同及计划安排	≤625 元/次	预算说明文件	
效益指标	社会效益指标	保障食堂正常运转	保障食堂正常运转	比上年提高	年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	促进城区干净整洁	清理城市内各种垃圾，确保城区干净整洁，持续提升社会形象	比上年提高	年初工作计划
	社会效益指标	保障大队停车场及办公区域安全、整洁，保障工作的顺利开展	保障大队停车场及办公区域安全、整洁，保障工作的顺利开展	比上年提高	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考核单位职工及社会公众满意度	≥90%	年初工作计划

## 6、执法人员意外伤害险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00AN9710614G		项目名称	执法人员意外伤害险		
预算规模及 资金用途	预算数	2.70	其中：财政资金	2.70	其他资金	
	全部用于执法人员在一线执法时发生意外伤害，保障执法人员人身安全。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1. 为单位职工 108 人缴纳意外伤害险 2. 保障人员保险及时与上年衔接 3. 项目有助于保障人身安全、维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	上保险人数	上保险人数	108 人	年初工作计划 实施方案	
	质量指标	投保对象合规率	考核投保人员是否合规	100%	年初工作计划、实施方案及投保合同	
	时效指标	人员保险及时与上年衔接及时率	保障人员保险及时与上年衔接。公式为：及时衔接人数÷总投保人数	100%	年初工作计划、实施方案及投保合同	
	成本指标	人均实际支出	人均成本	≤0.03 万元	年初工作计划《预算编制工作提示》	
效益指标	社会效益指标	保障执法人员人身安全	保障执法人员人身安全，保障工作的顺利开展	较上年提高	年初工作计划 实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员对意外伤害保险的满意度	执法人员对意外伤害保险的满意度	≥95%	年初工作计划 实施方案	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局上年末固定资产金额为 407.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		407.44
1、房屋（平方米）	560	23.00

334012 秦皇岛经济技术开发区城市管理综合执法局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	400	16.43
2、车辆（台、辆）	15	115.49
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1375	268.96

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。